

Referat styremøte VTSA

Møte nr. 2021/4
 Møteleder Ole Engebretsen
 Referent Tore Watterdal
 Referatdato 14.12.21
 Underskrift *Tore Watterdal*

Møtedato 07/12
 Møtested Teams
 Neste møtedato
 Neste møtested

KODE	NAVN	Telefon	E-POST	DEL- TATT	DISTRI- BUERT TIL	INNKALLES TIL NESTE MØTE
AH	Asgeir Haugstad	90 98 44 72	asgeir.haugstad@venabygd.net	X	X	X
OE	Ole Engebretsen	90 50 91 00	ole@elektron.no	X	X	X
EL	Elise Løkken	91 68 40 00	elise@spidsbergseter.no	X	X	X
HL	Håvard Linækkern	97 07 54 40	haavard.linaker@venabygd.net	X	X	X
BPG	Bente P. Gussiås	97 64 66 69	bente.pladsen.gussias@wsp.com	X	X	X
EA	Erik Alver	90 25 82 55	ea@alver.as	X	X	X
TW	Tore Watterdal	91 58 32 36	wadal@online.no	X	X	X

Saknr	Tekst	Ansvar / frist
4.1	Status økonomi og Rubic Asgeir orienterte om økonomien. Det går stort sett etter budsjettet. Noe utestående medlemskontingent og endel Mva. Tilgode, men dette kommer ikke før i mars. EA forespør bedriftene om hvor mye de kan bidra med.	AH
4.2	Årsmøtereferat Referatet er nå endelig klart for utsending. Dag Finn Erlandsen, Anders A. Fretheim og Ole Engebretsen. EA har organisert elektronisk signering. TW har sørget for publisering av referatet på nettsiden via Tore Bjørndalen. Så snart signering er gjennomført sendes oppdatering til BRREG	OE
4.3	Oppdatere vedtekter Vedtekter oppdateres i henhold til årsmøtevedtak. Etter kontroll av AH og EA publiseres oppdaterte vedtekter på nettsider. Er sendt til TB.	BPG
4.4	Omlegging av løype iforb med brøyting av Veslefjellvegen AH/HL har vært på befaring. Bjørn Gundersen har fått tilsendt forslag til overenskomst når det gjelder kjøring, trasé og økonomi. Styret venter på svar fra Gundersen.	AH/HL
4.5	Omlegging løype Langbakken 4 Det skal bygges en hytte på nysolgt, men gammel tomt i Langbakken 4. Løypa går idag diagonalt over tomten og må legges om. Eier har foreslått ny trase i grense mellom seg og eier. Midlertidig omlegging kvistet av eier. Permanent omlegging til sommeren. Bernt er på saken.	OE
4.6	Revisor Harald Larsen har trukket seg Vedtektene sier at vi skal ha to revisorer, dvs. Vi trenger et nytt årsmøte for å endre dette. Vi går for et ekstraordinært årsmøte i januar der vi foreslår: Punkt 1: Endre vedtektene til at vi skal ha ekstern revisor. Punkt 2: Valg av ekstern revisor.	EA
4.7	Oppfølging sak 3.7b (forrige styremøte) Flaksjølivegen veglag (?) ønsker at gjenfylt grøft mellom Flaksjølivegen og parkeringsplassen ved Lundes graves opp og reetableres. Intensjonen har vært at denne «snarveien» rundt bommen i sommersesongen skulle være blokkert med stein men dette har dessverre ikke fungert.	HL

	<p>Dette var opprinnelig en avtale mellom VTSA og Flaksjølivegen og vi ble enige om å gjøre som veilaget ønsker til våren. Målet er å få til noe som fungerer bra for preppemaskin om vinteren, men dårlig for personbiler om sommeren. Utgifter til dette dekkes av VTSA.</p>	
4.8	<p>Fordeling oppgaver i styret. I og med at Elise har permisjon er det nødvendig med en ny ansvarlig for løpende oppdatering av FB. BPG tar denne oppgaven. I VTSA attesteres inngående fakturaer av 2 personer. AH som kasserer er en ene, og OE som leder er den andre.</p>	
4.9	<p>Kjørestart sesongen 21/22 Løypekjørrermøte må gjennomføres. TW og OE stiller fra VTSA. Agenda i møtet: Ønsker fra VTSA knyttet til kjøring. Vi toner ned A- og B-nett organiseringen og kjører mer etter behov for å få hele løypenettet opp i bedre og jevnere tilstand. Dette er i tråd med måten vi gjorde på 20/21. Innspill fra Venabu: Kjøring av trimløype, hundeløype og løype over vannet like ved hotellet. Budsjett. Vi finner en passende sum som være primærbudsjett for 21/22. Holder av for ekstrabehov samt kjøring rett før jul 22.</p>	
4.10	<p>Oppfølging årsmøtevedtak Vi lager en handlingsplan fram mot neste årsmøte som skal gjennomføres seinest 30.06.22</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi ser på mulighetene for avvikende regnskapsår. - Tidspunkt for årsmøte. - Hvilket år sommervedlikeholdet skal føres på. 	
4.11	<p>Tidlig snø Nå har vi hatt god temperatur over lang tid men snøen lar vente på seg. Dessverre ikke uvanlig her oppe. BPG skal styre dette prosjektet. Mange aktuelle spørsmål: Det bør på plass en prosjektgruppe og en prosjektplan. I tillegg til VTSA bør bedriftene, hyttefolket, grunneierne, skiklubben ++? Være representert i gruppa. Gruppa må se på trase, kostnader, finansiering og gjennomføringsplan. Ulike finansieringsmuligheter avhengig av hvordan prosjektet organiseres. BPG orienterte kort om hva vi håper å få til både på kort og lang sikt. I første omgang ser vi for oss snøproduksjon på ett sted og utkjøring av snø (Flaksjøliveien?). Dette er kanskje mulig å få til allerede høsten 2022. På lengre sikt jobbes det mot et mer permanent anlegg som krever store investeringer og vi trenger derfor å kunne søke på midler fra mange hold. Hvordan dette bør organiseres kommer vi tilbake til.</p>	
4.12	<p>Tiggerbrev Knut Grande har gjort en kjempejobb og vi har nå mobilnummer og epost til hundrevis som ikke er medlem i VTSA. I har tidligere sendt tiggerbrev pr post til disse men med innsatsen til Knut er vi nå istand til å sende ut gratis elektronisk. Vi ble enige om å sende ut en påminnelse i januar og rett før vinterferien. OE setter opp forslag.</p>	
4.13	<p>Detaljregulering FYST Rondevegen Det planlegges arbeider som vil påvirke løypene. VTSA forutsetter at prosjektet hensyntar dette, men vi sender likevel en merknad om dette.</p>	

4.14	Eventuelt: Ny avtale med grunneierlaget Styret vedtok ny avtale med grunneierlaget.	
------	---	--

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Erik Alver

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1261476

IP: 80.86.xxx.xxx

2022-02-01 11:17:50 UTC



Ole Jørgen Engebretsen

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-1122207

IP: 80.254.xxx.xxx

2022-02-01 11:31:39 UTC



Håvard Linækkere

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1105704

IP: 185.59.xxx.xxx

2022-02-01 13:31:17 UTC



Tore Watterdal

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-380998

IP: 85.165.xxx.xxx

2022-02-01 20:19:08 UTC



Asgeir Haugstad

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-4077517

IP: 185.59.xxx.xxx

2022-02-02 11:26:42 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PESTED51H4-EAXJX-FSUHC-EMMC5-MBZHU

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>